

**QUICK INTERNATIONAL S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**412F, route d'Esch**

**L-2086 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg B 21042**

**EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF THE COMPANY DATED  
12 DECEMBER 2016**

**NUMÉRO 3112/16**

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth of December,

Before us Maître Jacques Kessler, notary, residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

**QUICK RESTAURANTS SA/NV**, a Belgian company (société anonyme/naamloze vennootschap), whose registered office is at avenue Louise, 65, box 11, 1050 Brussels and registered with the register of legal persons under number 0412.121.524 (RPM/RPR Brussels),

represented by Ms Aurélie Klein lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which, having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be registered together therewith,

being the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of **QUICK INTERNATIONAL S.à r.l.**, a private limited company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 21042, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, on 22 November 1983, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2, dated 4 January 1984 (the "**Company**"). The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jacques Kessler, notary, on 28 September 2016, published in the *Recueil des Sociétés et Associations* number 2016-118 on 14 October 2016.

The Sole Shareholder, prenamed, declares and requests the notary to record that:

- I. the subscribed and issued share capital of the Company is presently set at two hundred ninety-eight thousand nine hundred fifteen euros (EUR 298,915) represented by ninety four thousand six hundred seventy-nine (94,679) shares, without nominal value;
- II. the Sole Shareholder is the holder of all the shares issued by the Company so that the decisions can validly be taken by it on all the items of the agenda;
- III. the Sole Shareholder declares to waive the convening notice for the meeting and to be fully aware of the items of the agenda and of the business of the meeting;

- IV. the present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda; and
- V. the agenda of the present meeting is the following:

### AGENDA

1. Acknowledgment of the interim accounts of the Company as at 6 December 2016;
2. Decrease of the share capital of the Company from its current amount of two hundred ninety-eight thousand nine hundred fifteen euros (EUR 298,915) to two hundred six thousand two hundred fourteen euros (EUR 206,214) in order to absorb losses amounting to ninety-two thousand seven hundred one euros (EUR 92,701), without cancellation of shares;
3. Decrease of the share capital of the Company from two hundred six thousand two hundred fourteen euros (EUR 206,214) to twelve thousand euros (EUR 12,000) and reimbursement in cash of the amount of one hundred ninety-four thousand two hundred fourteen euros (EUR 194,214) to Quick Restaurants SA/NV;
4. Approval of France Quick S.A.S., a French *société par actions simplifiée*, with a share capital of ninety two million two hundred twenty-five thousand euros (EUR 92,225,000), whose registered office is at 50, avenue du Président Wilson, Parc des Portes de Paris, bâtiment 123 – 93214 La Plaine Saint Denis Cedex, whose identification number is 950 026 914 RCS Bobigny (“**France Quick**”) as new shareholder of the Company in accordance with article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time;
5. Increase of the share capital of the Company from twelve thousand euros (EUR 12,000), represented by ninety-four thousand six hundred seventy-nine (94.679) shares, without nominal value, up to six million two hundred thirty-four thousand euros (EUR 6,234,000) through the issuance of forty-nine million ninety-one thousand sixty two (49,091,062) ordinary shares, without nominal value, to France Quick by means of a contribution in kind;
6. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company pursuant to the preceding resolutions;
7. Amendment of the Company’s statutory purpose and corresponding amendment of article 2 of the articles of association of the Company;
8. Amendment of articles 7.4 and 7.11 of the articles of association of the Company relating to the transfer of shares;
9. Amendment of article 9 of the articles of association of the Company relating to the general meeting of the shareholders;
10. Amendment of article 21 of the articles of association of the Company relating to the dealing with third parties;
11. Approval of Burger King (Luxembourg), a private limited company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of Luxembourg, whose registered office is at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and whose identification number is B 116769 (“**Burger King**”), as new shareholder of the Company;

12. In connection with the aforementioned transfer, the Sole Shareholder hereby resolves to waive, as far as required, the requirements provided for in article 7.5 of the articles of association;

13. Power of attorney; and

14. Miscellaneous.

### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder acknowledges the interim accounts of the Company as at 6 December 2016 showing reported losses in the amount of ninety-two thousand seven hundred one euros (EUR 92,701).

### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder, having reviewed the interim accounts of the Company dated 6 December 2016, resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of ninety-two thousand seven hundred one euros (EUR 92,701), from its current amount of two hundred ninety-eight thousand nine hundred fifteen euros (EUR 298,915), represented by ninety four thousand six hundred seventy-nine (94,679) shares without nominal value, down to an amount of two hundred six thousand two hundred fourteen euros (EUR 206,214) through the reduction of the accounting par value of the shares without cancellation of shares, in order to absorb losses of the Company in an amount of ninety-two thousand seven hundred one euros (EUR 92,701), as confirmed by the abovementioned interim accounts.

### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder, having reviewed the interim accounts of the Company dated 6 December 2016, further resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of one hundred ninety-four thousand two hundred fourteen euros (EUR 194,214) from its amount of two hundred six thousand two hundred fourteen euros (EUR 206,214) (as resulting from the preceding resolution) to twelve thousand euros (EUR 12,000) through the reduction of the accounting par value of the shares without cancellation of shares.

The Sole Shareholder resolves that the capital decrease shall be implemented by means of a payment to the Sole Shareholder in cash of an amount of one hundred ninety-four thousand two hundred fourteen euros (EUR 194,214). The accounting par value of the shares shall be reduced accordingly.

### **FOURTH RESOLUTION**

In accordance with article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the Sole Shareholder approves France Quick as new shareholder of the Company.

### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolve to increase the share capital of the Company by an amount of six million two hundred twenty-two thousand euros (EUR 6,222,000) so as to raise it from its current amount of twelve euros (EUR 12,000) (as resulting from the preceding resolutions), represented by ninety four thousand six hundred seventy nine (94,679) shares without nominal value, up to six million two hundred thirty-four thousand euros (EUR 6,234,000) through the issuance of forty-nine million ninety-one thousand sixty two (49,091,062) shares, without nominal value.

The new shares issued have been subscribed by France Quick, here represented by Me Aurélien KLEIN, prenamed, acting by virtue of a proxy given under private seal, annexed hereto, for the price of six million two hundred twenty-two thousand (EUR 6,222,000).

The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in kind consisting of assets in relation to Quick franchise and licence activities operated in certain French overseas departments and collectivities as agreed separately between France Quick and the Company so that the amount of six million two hundred twenty-two thousand (EUR 6,222,000) is as of now available to the Company.

The total contribution in the amount of six million two hundred twenty-two thousand (EUR 6,222,000) will be allocated to the share capital at the accounting par value of the existing shares.

As far as required, the accounting par value of all shares shall be equal.

As a result of the above resolution, France Quick, as new shareholder of the Company enters the meeting and deliberates, together with the existing shareholder, upon the following items:

#### **SIXTH RESOLUTION**

As a consequence of the above resolutions, the shareholders decide to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

#### **Article 5      Share capital**

*5.1      The Company's share capital is set at six million two hundred thirty-four thousand euros (EUR 6,234,000) represented by forty nine million one hundred eighty-five thousand seven hundred forty one (49,185,741) shares without nominal value.*

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The shareholders decide to amend the purpose of the Company as follows:

#### **Article 2      Purpose**

*2.1 The purpose of the Company is:*

- *to enter into any license agreements, concession agreements, franchise agreements, exclusive dealer agreements or not, and/or trademark license agreements or any other*

*kind of agreements, having for purpose the carrying-out catering (restaurants) business activities,*

- *to enter into, as licensee, any trademark license agreements or any domain names license agreements for the purpose above,*
- *the acquiring of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio,*
- *the participation in establishment and development of any industrial or commercial company and the assistance to such company by mean of loans, guarantees, or otherwise; the Company may generally lend or borrow with or without interests, issue bonds and other acknowledgment of debt,*
- *the acquisition, management, development by lease and any other manner and, if any, sale of any kind of real estate properties, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad,*
- *to the fullest extent permitted under Luxembourg law, the assistance to any company whether it is part of the company's group (parent, subsidiary, affiliate, ...) or any other company that might benefit of these services regarding matters such as legal, administration, human resources, IT or finance, within the framework of their business relationships,*
- *the execution of any industrial, commercial, financial, movable and immovable property activities either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad which is directly or indirectly in relation with any or all of its purpose.*

*The Company can perform its purpose directly or indirectly, on its own or on behalf a third party, alone or in association by carrying out any kind of activities favoring the said purpose or with that of the companies in which the Company holds participation.*

*And generally, the Company may (i) take all control or supervisory measures and carry out any transactions which it considers useful for the accomplishment of these purposes and (ii) employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against risks related to credits, currency exchange and interest rate fluctuations as well as other risks.*

## **EIGHTH RESOLUTION**

The shareholders decide to amend articles 7.4 and 7.11 of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

## **Article 7      Register of shares – transfer of shares**

- 7.4      *Inter vivos, the shares may only be transferred to third party transferees subject to the prior approval of such transfer given by the shareholders holding at least half of the shares in issue.*
- 7.11     *In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to one or several new shareholders subject to the approval of such transfer given by the remaining shareholders holding at least three quarters of the shares owned by the remaining shareholders. Such approval is, however, not required by in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.*

## **NINTH RESOLUTION**

The shareholders decide to amend article 9 of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

## **Article 9      General meetings of shareholders**

- 9.1      *In case the Company has more than sixty (60) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in the Grand Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and waive any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.*
- 9.2      *Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing for their identification, allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis, and allowing for an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting. In such case, at least one (1) shareholder or his proxy shall be physically present at the registered office of the Company and the meeting shall be deemed held at the registered office of the Company.*
- 9.3      *Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication, to represent him at the general meeting of shareholders.*
- 9.4      *Furthermore, each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes*

*allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.*

- 9.5 *Voting forms which, for a proposed resolution, do not show (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received on the day preceding the date of the general meeting to which they relate.*
- 9.6 *The board of managers may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.*
- 9.7 *An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.*

#### **TENTH RESOLUTION**

The shareholders decide to amend article 21 of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

##### **Article 21     *Dealing with third parties***

*The Company shall be bound towards third parties in all circumstances, (i) by the signature of the sole manager or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two managers, or (ii) by the joint signature or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.*

#### **ELEVENTH RESOLUTION**

The shareholders, in accordance with article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, approve Burger King as a new shareholder and approve any transfer of shares by any of the shareholders to such new shareholder.

In connection with the aforementioned transfer, the Sole Shareholder hereby resolves to waive, as far as required, the requirements of article 7.5 of the articles of association.

#### **TWELFTH RESOLUTION**

The shareholders resolve to grant a power of attorney to any lawyer of Arendt & Medernach, including any employee thereof, and/or any manager of the Company, each acting alone and with the power of substitution, to undertake any actions and prepare and sign any documents, share registers and forms required to implement any of the preceding resolutions.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this deed are drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, **the English text prevails.**

**WHEREOF** this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned notary.

### **Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille seize, le douze décembre,

Par-devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

**QUICK RESTAURANTS SA/NV**, société de droit belge (société anonyme/naamloze vennootschap), dont le siège social est situé avenue Louise, 65, box 11, 1050 Brussels et immatriculée au registre des personnes morales sous le 0412.121.524 (RPM/RPR Brussels),

ici représentée par Aurélie Klein maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, signée *ne varietur* par la partie comparante et par le notaire et restera annexée au présent acte,

associé unique ("**Associé Unique**") de **QUICK INTERNATIONAL S.à r.l.**, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 21042, selon acte notarié du 22 novembre 1983 publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, numéro 2, le 4 janvier 1984 (la « **Société**»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte établi par Maître Jacques Kessler, notaire, le 28 septembre 2016, publié au *Recueil des Sociétés et Associations* numéro 2016-118 le 14 Octobre 2016.

L'Associé unique, prénommé, a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- I. Le capital social souscrit et émis de la Société est actuellement de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quinze euros (EUR 298.915) représentée par quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante-dix-neuf (94.679) parts sociales, sans valeur nominale ;
- II. L'Associé Unique est le détenteur de la totalité des parts émises par la Société, en conséquence les décisions peuvent être valablement délibérées sur tous les sujets prévus à l'ordre du jour ;
- III. L'Associé Unique déclare renoncer à la convocation à l'assemblée et avoir une parfaite connaissance des sujets à l'ordre du jour ;
- IV. L'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer valablement sur les sujets à l'ordre du jour ; et
- V. L'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

### **AGENDA**

1. Prise de connaissance des comptes intermédiaires en date du 6 décembre 2016;



2. Diminution du capital social de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent-quinze euros (EUR 298.915) pour le porter à deux cent six mille deux cent quatorze euros (EUR 206.214) afin d'apurer les pertes évaluées à quatre-vingt-douze mille sept cent un euros (EUR 92.701), sans annulation de parts;
3. Diminution du capital social de deux cent six mille deux cent quatorze euros (EUR 206.214) à douze mille euros (EUR 12.000) et remboursement en numéraire de cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatorze euros (EUR 194.214) à QUICK RESTAURANTS S.A/NV ;
4. Approbation de France Quick S.A.S., société par actions simplifiée de droit français, ayant un capital social de quatre-vingt-douze millions deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 92.225.000), dont le siège social est situé 50, avenue du Président Wilson, Parc des Portes de Paris, bâtiment 123 – 93214 La Plaine Saint Denis Cedex, immatriculée au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 950 026 914 ("**France Quick**") en tant que nouvel associé de la Société, conformément à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée au fil du temps ;
5. Augmentation du capital social de douze mille euros (EUR 12.000), représenté par quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante-dix-neuf (94.679) parts, sans valeur nominale, à six millions deux cent trente-quatre mille euros (EUR 6.234.000) par émission de quarante-neuf millions quatre-vingt-onze mille soixante-deux (49.091.062) parts ordinaires, sans valeur nominale, à France Quick par apport en nature ;
6. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société conformément aux précédentes décisions ;
7. Modification de l'objet social de la Société et modification corrélative de l'article 2 des statuts de la Société ;
8. Modification des articles 7.4 and 7.11 des statuts de la Société suite au transfert des parts ;
9. Modification de l'article 9 des statuts de la Société relative aux assemblées des associés ;
10. Modification de l'article 21 des statuts de la Société relative à la représentation à l'égard des tiers ;
11. Approbation de Burger King (Luxembourg), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 116769 ("**Burger King**"), en tant que nouvel associé de la Société ;
12. En relation avec ce qui précède, l'Associé Unique décide de renoncer, autant que nécessaire, aux exigences de l'article 7.5 des statuts de la Société ;
13. Procuration ; et
14. Divers.

#### **PREMIERE DECISION**

L'Associé Unique prend connaissance des comptes intermédiaires en date du 6 décembre 2016 faisant apparaître une perte reportée évaluée à quatre-vingt-douze mille sept cent un euros (EUR 92.701).

#### **DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes intermédiaires en date du 6 décembre 2016, décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-douze mille sept cent un euros (EUR 92.701), portant le montant actuel de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent-quinze euros (EUR 298.915), représenté par quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante-dix-neuf (94.679) parts sans valeur nominale, à deux cent six mille deux cent quatorze euros (EUR 206.214) par réduction de la valeur comptable des parts sans annulation de parts, afin d'apurer les pertes de la Société évaluées à quatre-vingt-douze mille sept cent un euros (EUR 92.701), tel qu'indiqué dans les comptes intermédiaires susmentionnés.

#### **TROISIEME DECISION**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes intermédiaires en date du 6 décembre 2016, décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatorze euros (EUR 194.214), portant le montant actuel de deux cent six mille deux cent quatorze euros (EUR 206.214) (tel que résultant de la première décision) à douze mille euros (EUR 12.000) par réduction de la valeur comptable des parts, sans annulation de parts.

L'Associé Unique décide que la réduction de capital sera réalisée par remboursement à l'Associé Unique en numéraire d'un montant de cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatorze euros (EUR 194.214). La valeur comptable des parts devra être réduite en conséquence.

#### **QUATRIEME DECISION**

Conformément à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée au fil du temps, l'Associé Unique décide d'approuver France Quick en tant que nouvel associé de la Société.

#### **CINQUIEME DECISION**

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de six million deux-cent vingt-deux-mille euros (EUR 6.222.000) pour le porter de son montant actuel de douze mille euros (EUR 12.000) (tel que résultant des décisions précédentes) représenté par quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante-dix-neuf (94.679) parts sans valeur nominale, à un montant de six millions deux cent trente-quatre mille euros (EUR 6.234.000) par émission de quarante-neuf millions quatre-vingt-onze mille soixante-deux (49.091.062) parts sans valeur nominale.

Les nouvelles parts ont été souscrites par France Quick, ici représentée par Me Aurélie Klein, prénommée, agissant en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, ci-annexée, pour le montant de six millions deux cent vingt-deux mille euros (EUR 6.222.000).

Les parts ainsi souscrites ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant en des actifs en relation avec les activités de franchise et de licence de marque exploitées dans certains départements et territoires d'outre-mer, tel que convenu entre France Quick et la Société, de sorte que le montant de six millions deux cent vingt-deux mille euros (EUR 6.222.000) est actuellement disponible pour la Société.

Le montant total de l'apport de six millions deux cent vingt-deux mille euros (EUR 6.222.000) sera affecté au capital social à la valeur comptable des parts existantes.

Autant que nécessaire, il est précisé que toutes les parts ont une valeur comptable identique.

En conséquence de la décision précédente, France Quick, en tant que nouvel associé de la Société prend part à l'Assemblée et délibère conjointement avec l'associé existant sur les sujets suivants:

### **SIXIEME DECISION**

En conséquence des décisions précédentes, les associés décident de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui seront rédigés comme suit:

#### **Article 5      Capital social**

5.1      *Le capital social de la Société est fixé à six millions deux cent trente-quatre mille euros (EUR 6.234.000) représenté par quarante-neuf millions cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante et une (49.185.741) parts sans valeur nominale.*

### **SEPTIEME DECISION**

Les associés décident de modifier l'objet social de la Société qui sera rédigé comme suit:

#### **Article 2      Objet social**

2.1 *La Société a pour objet :*

- *la conclusion de tous contrats de franchises, de concession, de distributions exclusives ou non, et/ou de licences de marques ou tout autre contrat d'une nature juridique différentes, ayant pour objet une activité de restauration (restaurants),*
- *la conclusion, en qualité de licenciée, de tous contrats de licences de marques ou de nom de domaine en relation avec l'objet ci-dessus,*
- *la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres forme de d'investissement, l'acquisition par achat, par la souscription ou par toute autre manière que ce soit ainsi que l'aliénation par vente, l'échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières de toutes sortes, l'administration, la supervision et le développement de ses participations,*

- *la participation à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et l'assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra généralement prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes,*
- *l'acquisition, la gestion, le développement par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,*
- *dans la limite la plus étendue autorisée par la loi luxembourgeoise, l'assistance de toute société de son groupe (société mère, filiales et affiliés) ou de toute autre société qui pourrait bénéficier de services tels qu'une assistance en matière juridique, administratif, de ressources humaines, des technologies de l'information ou en finance, dans le cadre de leurs relations professionnelles;*
- *la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou partie, à son objet social,*

*La Société pourra réaliser son objet social directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.*

*D'une façon générale, la société pourra (i) prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet social, et (ii) employer toute technique et utiliser tout instrument concernant ses investissements pour les besoins d'une gestion efficace desdits investissements, en compris les techniques et instruments ayant pour objet de protéger la Société contre les risques liés au crédit, variation du cours des devises et des taux d'intérêts et de tout autre risque.*

## **HUITIEME DECISION**

Les associés décident de modifier les articles 7.4 et 7.11 des statuts de la Société qui seront rédigés comme suit:

### **Article 7      *Registre des parts – transfert des parts***

- 7.4**      *Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à des cessionnaires tiers sous réserve qu'une telle cession ait été préalablement approuvée par les associés, représentant collectivement au moins la moitié des parts sociales émises.*
- 7.11**      *En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées à un ou plusieurs nouveaux associés sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés restants représentant au moins les trois-quarts des parts sociales détenues par les associés restants. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.*

## **NEUVIEME DECISION**

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts de la Société qui sera rédigé comme suit:

### **Article 9      Assemblées générales des associés**

- 9.1 *Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de soixante (60) associés, une assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Grand-Duché du Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.*
- 9.2 *Les associés qui participent à l'assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence, ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification, permettant à tous les participants de l'assemblée de s'entendre sur une base continue, et permettant une participation effective de toutes ces personnes à l'assemblée, sont considérés présents pour le calcul des quorums et votes, pour autant que de tels moyens de communications sont mis à disposition au lieu de l'assemblée. Dans cette hypothèse, au moins un (1) associé ou son mandataire doit être physiquement présent au siège social de la Société et l'assemblée sera considérée être tenue au siège social de la Société.*
- 9.3 *Tout associé pourra nommer une personne ou entité en tant que mandataire en vertu d'une procuration donner par courrier, courrier électronique, fac-similé ou par tout autre moyen de communication, afin que ce dernier le représente à l'assemblée générale des associés.*
- 9.4 *Par ailleurs, tout associé peut voter à une assemblée générale par un formulaire de vote signé envoyé par voie postale, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la lettre de convocation. Les associés ne peuvent qu'utiliser les formulaires de vote délivrés la Société qui contiennent aux moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'agenda de l'assemblée, et les propositions soumises par les associés, ainsi pour chaque proposition trois cases permettant à l'associé de voter en faveur, voter contre ou s'abstenir de voter par cocher la case correspondante.*
- 9.5 *Les formulaires de vote qui, pour une résolution proposée, ne montrent pas (i) un vote en faveur ou (ii) un vote contre la résolution proposée ou (iii) une abstention sont nuls par rapport à cette résolution. La Société ne va prendre en compte que les formulaires de votes reçus la veille de la date de l'assemblée générale correspondante.*
- 9.6 *Le conseil de gérance peut déterminer d'autres conditions qui doivent être remplies par les associés afin de participer à l'assemblée générale des associés.*

9.7 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.

#### **DIXIEME DECISION**

Les associés décident de modifier l'article 21 des statuts de la Société qui sera rédigé comme suit:

##### **Article 21 Relation avec les tiers**

*La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.*

#### **ONZIEME DECISION**

Les associés, conformément à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée au fil du temps, approuve Burger King en tant que nouvel associé et approuve le transfert des parts par tout associé à ce nouvel associé.

En relation avec le transfert susmentionné, l'Associé Unique décide de renoncer, autant que nécessaire, aux exigences de l'article 7.5 des statuts de la Société.

#### **DOUZIEME DECISION**

Les associés décident de donner pouvoir et autorité à tout avocat ou employé de l'Etude Arendt & Medernach et à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, de prendre toute actions et préparer et signer tous documents, registre des parts ou autres, requis dans les précédentes décisions.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu aux mandataires des comparants connus du notaire instrumentant, lesdits mandataires des comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Klein, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29552

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME